

**Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020r.**

Wyszczególnienie	Plan budżetu budżet 2020	Wykonanie budżetu dzień 30.06.2020	% realizacji
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>69 625 381,21</b>	<b>28 472 708,41</b>	<b>40,89%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>52 080 497,40</b>	<b>20 517 653,51</b>	<b>39,40%</b>
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	50 000,00	7 230,86	14,46%
2. Podatek od nieruchomości	9 395 261,00	5 000 652,97	53,23%
3. Podatek rolny	10 400,00	9 617,88	92,48%
4. Podatek leśny	85 000,00	56 758,00	66,77%
5. Podatek od środków transportowych	176 250,00	72 996,49	41,42%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	1 010 000,00	773 718,35	76,61%
7. Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	17 130,00	34,26%
8. Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	43 326,00	12,38%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	1 400 000,00	212 481,10	15,18%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	14 021,00	46,74%
11. Wpływy z opl. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	4 400 000,00	1 888 689,21	42,92%
11a. Wpływy za odsetki z opl. z tyt. odbioru i zagospo. odp.kom.	0,00	8 148,74	
11b. Wpływy z tyt.kosztów upomnienia (odpady komunalne) i inne	0,00	3 375,90	
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	870 000,00	777 677,30	89,39%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	1 292 064,00	477 275,27	36,94%
14. Wpływy za użytkowanie nieruchomości	2 178 000,00	654 065,03	30,03%
15. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	4 146 890,00	1 729 385,57	41,70%
16. Dochody majątkowe(076,077,078,087)	14 360 913,23	4 221 416,28	29,40%
17. Pozostałe dochody własne	3 551 747,17	1 173 186,65	33,03%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opl.lokalnych	534 629,00	2 355,00	0,44%
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	<b>8 189 343,00</b>	<b>3 374 145,91</b>	<b>41,20%</b>
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	300 000,00	20,91	0,01%
W podatku dochodowym osób fizycznych	7 889 343,00	3 374 125,00	42,77%
<b>II. Dotacje celowe (na zadania własne, zlecone, powierzone)</b>	<b>7 386 209,33</b>	<b>3 793 687,83</b>	<b>51,36%</b>
<b>III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych</b>	<b>5 689 675,55</b>	<b>2 038 599,07</b>	<b>35,83%</b>
Zagospodarowanie terenów zieleni ...	4 509 490,54	1 451 830,99	32,20%
Erasmus akcja KA219 Promowanie innowacji	16 818,16	0,00	0,00%
Wymień piec bądź EKO	81 420,00	0,00	0,00%
Wymień piec termomodernizuj budynek w M-jach	331 775,00	0,00	0,00%
Budowa przyłączy wod.kan. do zasilania i montaż pryszniców	186 739,05	0,00	0,00%
Budowa placu zabaw ul.Kolejowej 33...	255 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia..ul.Gryfa Pom....	34 491,30	0,00	0,00%
Rozwój i podtrzymanie funkcjonowania i współpracy podmiotów gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach pandemii	169 022,50	0,00	0,00%
Zdalna szkoła wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	59 992,00	59 992,00	100,00%
Zdalna szkoła + wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	44 927,00	0,00	0,00%
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul.Okragłej w m.Wapnica	0,00	526 776,08	
<b>IV. Środki poch.z budżetu państwa oraz z innych źródeł</b>	<b>1 038 510,93</b>	<b>6 336,00</b>	<b>0,61%</b>
Budowa przyłączy wod.kan. do zasilania i montaż pryszniców	32 953,95	0,00	0,00%
Budowa placu zabaw ul.Kolejowej 33...	45 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia..ul.Gryfa Pom....	6 086,70	0,00	0,00%
Dofinansowanie przewozów na trasie M-je -Solectwa-M-je	0,00	6 336,00	
Wymiana naświetlaczy metalohalogenkowych do oświetlenia płyty głównej boiska pa stadionie miejskim w Międzyzdrojach ul.Gryfa Pomorskiego 61b	20 000,00	0,00	0,00%
Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	784 874,00	0,00	0,00%
Moduł I pn.Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+/" Klubu "Senior +"	149 596,28	0,00	0,00%
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>3 430 488,00</b>	<b>2 116 432,00</b>	<b>61,69%</b>
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	3 391 269,00	2 096 824,00	61,83%
3. Równoważąca, regionalna	39 219,00	19 608,00	50,00%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	0,00	0,00	
<b>B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia</b>	<b>52 938 571,90</b>	<b>21 342 644,38</b>	<b>40,32%</b>
<b>VI. Wynagrodzenia</b>	<b>16 810 695,18</b>	<b>7 573 915,31</b>	<b>45,05%</b>
1. Wynagrodzenia osobowe	14 613 462,04	6 322 925,36	43,27%
2. Pozostałe wynagrodzenia 417;410;404	2 197 233,14	1 250 989,95	56,93%
<b>VII. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>3 047 241,50</b>	<b>1 254 185,83</b>	<b>41,16%</b>
<b>VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>33 080 635,22</b>	<b>12 514 543,24</b>	<b>37,83%</b>
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	4 822 318,94	1 442 022,29	29,90%
Wydatki na remonty i modernizacje	1 550 722,43	344 171,64	22,19%
<b>IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi) w tym:</b>	<b>30 480 623,82</b>	<b>4 583 397,48</b>	<b>15,04%</b>
Wydatek inwestycyjny - budowa PSZOK	317 000,00	20 491,80	6,46%
Wydatek inwestycyjny - leasing samochód ciężarowy hakowiec	173 000,00	0,00	
<b>X. Obsługa zadłużenia</b>	<b>1 332 373,60</b>	<b>613 970,81</b>	<b>46,08%</b>
1. Spłata kredytów i pożyczek i wykup obligacji	777 773,60	406 196,68	52,23%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje, poręczenia)	554 600,00	207 774,13	37,46%

 doch.odpady  
1 900 213,85

 wyd.odpady  
1 462 514,09

informacja o wyk budż 30 06 2020

<b>C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)</b>	-14 348 414,51	2 338 892,42	
<b>D.Finansowanie (D1 - D2)</b>	<b>14 348 414,51</b>	<b>14 053 883,04</b>	
D.1.Przychody ogółem	<b>15 126 188,11</b>	<b>14 460 079,72</b>	95,60%
1. Kredyty i pożyczki	4 500 000,00	0,00	
2.Obligacje	0,00	0,00	
3.Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
4.Inne źródła-wolne środki	8 295 811,47	12 129 703,08	146,21%
5. Nadwyżka z lat ubiegł.(niewyk,śr.pien.o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8)	2 330 376,64	2 330 376,64	100,00%
D.2 Rozchody ogółem	<b>777 773,60</b>	<b>406 196,68</b>	52,23%
1.Splaty kredytów i pożyczek i wykup obligacji	777 773,60	406 196,68	52,23%
2.Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

Stan zadłużenia na 30.06.2020 r.( kredyty do spłaty-2 004 000 zł,pożyczki- 790 003,78 zł,  
obligacje- 11 000 000 zł, umowa sprzedaży, w której cena jest płatna w ratach-1 886 900 zł,  
leasing finansowy-283 554,77)

15 964 458,55



**BURMISTRZ**  
*Mateusz Bobek*